

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Scarus Group a.s.**, se sídlem Praha - Malešice, Sazečská 645/12, PSČ 10800, IČO: 29002125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Sp. zn. B 15766 (dále také jen jako „**Společnost**“), svolává valnou hromadu.

Valná hromada Společnosti se bude konat ve středu 23.07. 2026 v 10.00 hod. v sídle společnosti Colsys s.r.o., Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů), schválení pořadu jednání valné hromady a schválení přítomnosti hostů na valné hromadě.
- 3) Projednání výroční zprávy Společnosti za HR 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2025 ze dne 5.6. 2026.
- 4) Projednání zprávy auditora za HR 2025.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady za HR 2025.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za HR 2025.
- 7) Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za HR 2025.
- 8) Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky pro HR 2027.
- 9) Diskuse
- 10) Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí.

Informace o hlasování na valné hromadě

Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Na správnost hlasování dohlíží skrutátor.

Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů

Účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2025 jsou jako součásti výroční zprávy uveřejněny na internetových stránkách: www.scarus.cz

Na této internetové adrese lze nalézt také další dokumenty vztahující se k valné hromadě společnosti.

Dále dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod.

V Praze dne 20.7. 2026



Ing. Václav Kopal
předseda představenstva
Scarus Group a.s.

Rozdělovník akcionáři:

- AŽD Group s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10
- Beran Jiří st., Cíglerova 1079, 198 00 Praha 9
- Beranová Delijanka, Cíglerova 1079, 198 00 Praha 9
- Kopal Matěj, Na chmelnici 159, 174 01 Slaný
- Kopal Tomáš, Lužná 667, 270 51
- Kopal Václav, Lužná 667, 270 51
- Kopalová Veronika, Junácká 7, 169 00 Praha 6
- Kopalová Viola, Lužná 667, 270 51
- Kotýnek Radek, 7. listopadu 235, 273 41, Cvrčovice
- Kutil Josef, Ke Spofě 2317/9, 143 00 Praha 12
- Pavlík Martin, Vladimířská 2947, 44001 Louny

Rozdělovník ostatní:

- všichni členové představenstva společnosti Scarus Group a.s. - zasláno elektronicky
- všichni členové dozorčí rady společnosti Scarus Group a.s. - zasláno elektronicky

Přílohy pozvánky:

- příloha č.1: Výroční zpráva Společnosti za HR 2025 ze dne 5.6. 2026 – součástí je zpráva auditora za HR 2025 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2025
- příloha č.2: Zpráva dozorčí rady za HR 2025
- příloha č.3: Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za HR 2025